

2017년도 서울특별시교육청 기금운용계획 변경안

의안 번호	2164
----------	------

제출연월일: 2017년 10월 16일

제출자: 서울특별시교육감

1. 제안이유

2017년도 서울특별시교육청 기금 운용계획(안)을 변경하여 서울특별시
의회의 의결을 받고자 제출하는 것임

2. 주요내용

○ 주요 변경사항은 다음과 같음

〈 변경사항 〉

[단위 : 천원]

기금명	수입 계획			지출 계획			비고
	항목	'17년 수입액		항목	'17년 지출액		
		기정	변경		기정	변경	
	합계	18,060,908	18,061,972	합계	18,060,908	18,061,972	
서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금	전입금	11,930,655	11,930,655	고유목적 사업비	5,504,529	308,000	
	예치금 회수	5,933,112	5,927,675	예치금	12,556,379	17,753,972	
	이자수입	197,141	203,642				
서울특별시교육청 감채기금	변경사항 없음						

3. 참고사항

○ 지방자치단체 기금관리기본법 제11조(기금운용계획의 변경)

붙임 2017년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획 변경안 1부

2017년도 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용계획 변경안

I

운용총칙

1. 기금설치 개요

가. 설치근거

- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조
- 「서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 설치·운용 조례」

나. 설치목적

- 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립에 필요한 재원을 연차적으로 적립·조성

다. 설치년도 : 2016년

2. 기금운용의 기본 방향

가. 기금 사업의 목표

- 서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립에 필요한 안정적 재원 확보

나. 2017년 기금사업 개요

1) 서울특별시교육청 신청사 건립

- 위치 : 서울특별시 용산구 후암동 168번지(구 수도여고 부지)
- 부지면적 : 13,180.7m²
- 건축규모 : 45,665m² 내외(지하 2층, 지상 12층)
- 총사업비 : 1,247억원
- 2017년 추진계획
 - 건축설계 공모 및 건설사업관리 용역
 - ※ 신청사 건립 추진 상황에 따라 변동 가능

2) 연수원 건립

- 위치 : 제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 135번지(구 신창중 부지)
- 부지면적 : 16,335m²
- 건축규모 : 4,000m² 내외
- 총사업비 : 98.4억원
- ※ 연수원 건립 추진 상황에 따라 변동 가능

다. 기금 조성·운용 주요 내용

1) 기금 조성 총규모

(단위 : 천원)

기금명	'16년도 말 조성액(a)	'17년도 기금운용계획		'17년 말 조성액 (d=a+b-c)	비고
		수입(b)	지출(c)		
서울특별시교육청 신청사및 연수원 건립기금	5,927,675	12,134,297	308,000	17,753,972	

2) 기금 조성 재원별 현황

(단위 : 천원)

기금 재원별	'16년도말 조성액(a)		'17년도 기금운용계획				'17년도 말 조성액 (d=a+b-c)		비고
			수입계획(b)		지출계획(c)				
	기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경	
합 계	5,933,112	5,927,675	12,127,796	12,134,297	5,504,529	308,000	12,556,379	17,753,972	
교육비특별회계전입금	5,908,775	5,908,775	11,930,655	11,930,655	5,504,529	308,000	12,334,901	17,531,430	
이자수입	24,337	18,900	197,141	203,642	-	-	221,478	222,542	

3) 지원대상

- 근거 : 「서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 설치·운용 조례」 제4조
- 대상 : 신청사 및 연수원 건립에 필요한 건축비, 토지매입비, 설계비 및 감리비, 그 밖에 부대시설비 등 건립에 필요한 경비

4) 2017년도 지원 기준 및 계획

- 서울특별시교육청 신청사 건립
 - 설계비, 교통영향평가, 건설사업관리 및 시설부대비

II 자금 운용계획

1. 기금수지 총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획							지 출 계 획						
항 목	'17년 수입액		'16년 수입액		증 감		항 목	'17년 지출액		'16년 지출액		증 감	
	기정	변경	기정	변경	기정	변경		기정	변경	기정	변경	기정	변경
합 계	18,060,908	18,061,972	5,933,112	5,927,675	12,127,796	12,134,297	합 계	18,060,908	18,061,972	5,933,112	5,927,675	12,127,796	12,134,297
전입금	11,930,655	11,930,655	5,908,775	5,908,775	6,021,880	6,021,880	고유목적 사업비	5,504,529	308,000	-	-	5,504,529	308,000
보조금	-	-	-	-	-	-	융자금	-	-	-	-	-	-
차입금	-	-	-	-	-	-	인력운영비	-	-	-	-	-	-
융자금회수 (이자포함)	-	-	-	-	-	-	기본경비	-	-	-	-	-	-
예탁금상환금	-	-	-	-	-	-	예탁금	-	-	-	-	-	-
예치금회수	5,933,112	5,927,675	-	-	5,933,112	5,927,675	예치금	12,556,379	17,753,972	5,933,112	5,927,675	6,623,267	11,826,297
예수금	-	-	-	-	-	-	차입원리금 상환	-	-	-	-	-	-
이자수입	197,141	203,642	24,337	18,900	172,804	184,742	예수금 원리금상환	-	-	-	-	-	-
기타수입	-	-	-	-	-	-	기타지출	-	-	-	-	-	-

2. [변경]수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'17년 수입액	'16년 수입액	증감	산출내역
자체수입				203,642	18,900	184,742	
	이자수입			203,642	18,900	184,742	
		이자수입		203,642	18,900	184,742	
			공공예금이자수입	203,642	18,900	184,742	
보전수입 등 내부거래				17,858,330	5,908,775	11,949,555	
	보전수입 등			5,927,675	-	5,927,675	
		예치금회수		5,927,675	-	5,927,675	
			예치금회수	5,927,675	-	5,927,675	
	내부거래			11,930,655	5,908,775	6,021,880	
		전입금		11,930,655	5,908,775	6,021,880	
			교육비특별회계전입금	11,930,655	5,908,775	6,021,880	
수입 합계				18,061,972	5,927,675	12,134,297	

3. [변경]지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	'17년 지출액	'16년 지출액	증감
일반 공공행정						17,753,972	5,927,675	11,826,297
	일반행정					17,753,972	5,927,675	11,826,297
		재무활동				17,753,972	5,927,675	11,826,297
			보전지출			17,753,972	5,927,675	11,826,297
				시교육청 금고예치		17,753,972	5,927,675	11,826,297
				예치금		17,753,972	5,927,675	11,826,297
교육						308,000	-	308,000
	교육일반					308,000	-	-
		기관운영관리				308,000	-	-
			교육행정기관시설			308,000	-	-
				본청시설관리(신청사 건립)		308,000	-	308,000
				건설사업관리		-	-	-
				설계비 및 설계보상비		298,000	-	298,000
				교통영향평가		-	-	-
				시설부대비		10,000	-	10,000
				직속기관시설관리(연수원 건립)		-	-	-
				설계비 및 설계보상비		-	-	-
지출 합계						18,061,972	5,927,675	12,134,297

III

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액			집행액			잔액 (a-b)
	계(a)	전입금	이자 수입	계(b)	비용자성 사업비	기타지출	
2016	5,927,675	5,908,775	18,900	-	-	-	5,927,675
2017	12,134,297	11,930,655	203,642	308,000	308,000	-	11,826,297
계	18,061,972	17,839,430	222,542	308,000	308,000	-	17,753,972

IV

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		'15년도말 현재액	'16년도말 현재액 [㉠]	'17년도말 현재액 [㉡]	증감(㉢-㉠)	
합 계	NH농협은행	-	5,927,675	17,753,972	11,826,297	
예치금	NH농협은행	-	5,927,675	17,753,972	11,826,297	
예탁금	-	-	-	-	-	